

附件 1:

五华区预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	市科技进修学院拨入 2023 年农函大办学补助经费					
主管部门	五华区科学技术协会	项目实施单位	五华区科学技术协会			
项目负责人	罗凤莲	联系电话	13888396518			
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	农函大办学补助经费	0.80 万元	0.80 万元	0 万元	0%	
合 计		0.80 万元	0.80 万元	0 万元	0%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他		0.80 万元	0.80 万元	0 万元	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	昆明市进修学院拨入 2023 年农函大办学补助经费 8000 元，以新发展理念理念推动农函大工作。		已经开展完成农函大培训，将在明年完成支付。			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4

		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	0
		资金管理	4	资金使用合规性	4	0
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	农函大培训人数	15	15
		产出质量	10	农函大培训出勤率	12	12
		产出时效	10	项目完成时间	10	10
		产出成本	10	项目支出金额	10	0
效益	60	经济效益	无	无	无	
		社会效益	10	科普工作覆盖率	13	11
		环境效益	无	无	无	
		可持续影响	无	无	无	
		满意度	10	科普公共服务受众满意度	10	10
总分	100		100		100	91
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
问题和建议	无					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
王慧卿	主席	五华区科协		王慧卿		
罗凤莲	副主席	五华区科协		罗凤莲		
李志坚	工作人员	五华区科协		李志坚		
填报人（签字）：李志坚 2025年5月7日 评价组组长（签字）：罗凤莲 2025年5月7日 评价部门负责人（签字并盖章）：王慧卿 2025年5月7日						

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指

标体系框架》设置。

附件 2:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2024 年，昆明市农函大五华区分校在省市科协、省市农函大的指导下，在区委、区政府的关心重视和支持下，紧紧围绕党委和政府的中心工作，坚持为“三农”服务的办学宗旨和“实际、实效、实用”的培训原则，以进一步提高农村党员、干部和群众的科技文化素质，不断增强农村实用人才的学习能力、科技应用能力、创新能力与带动致富能力为目标。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标:

为提高五华区广大农村劳动力综合素质、就业能力和创业能力，进一步促进农村劳动力就近就地转产转岗就业，充分发挥职业教育在促进就业和再就业方面的重要作用，大力提高农村劳动力的职业能力，加大知识型农村劳动力的培训力度，立足五华区资源特色与产业优势，以推进农业供给侧结构性改革为主线，积

极转变农业发展方式，拓展观光休闲、就业增收、生态保护、文化传承。以花卉、绿色有机蔬果等研发、试验、示范、交易和销售为主攻方向，大力推进“绿色食品牌”产业基地建设，着力发展农业总部经济和农业生产性服务业，不断延伸农业产业链。积极构建高品质、高效益的绿色农业生产体系和经营体系，持续增强乡村振兴活力。

阶段性目标:

根据上级年度工作安排，制定辖区年度农函大教学计划，根据每年农民对培训的实际需求，确定年度农函大教育教学专业设置。2024 年计划组织五华区西翥街道辖区内 11 个社区农村劳动力 700 人，其中计划面点制作培训 4 期 200 余人，羊疫病防控技术 1 期 30 余人，化妆技术培训 1 期 50 余人，家政保姆月嫂 3 期 160 余人，民族歌舞表演 3 期 180 余人，咖啡制作培训 1 期 60 余人，魔芋栽培技术 1 期 60 余人。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

在区委、区政府的统一领导下，采取部门联合办学的方式，由区科协具体主抓，农业局、科技局、办事处等各部门积极配合，协同作战，齐抓共管，各尽其力，充分发挥各单位的优势，整合资源，确保农函大培训工作顺利有序的开展。

组织实施：根据上级年度工作安排，制定辖区年度农函大教

学计划。根据每年农民对培训的实际需求，确定年度农函大教育教学专业设置。购买培训服务。向省农村致富技术函授大学领取教育教学培训教材并交纳年度培训学员教材费。负责监督管理好农函大教育教学。负责汇总农函大各项报表，材料和工作总结计划，做好文档归档工作。做好每年度上级对农函大工作的量化考核迎考工作。

制度建设：为加强项目资金的管理，遵照执行《云南省农村致富技术函授大学工作考核管理试行办法》（云农函大〔2013〕7号）以及《五华区科学技术性协会财务管理制度》《五华区科协三重一大决策制度》等制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的：一是通过了解、计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映项目财政支出资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的理财观念；二是通过评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；三是培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制。

2. 评价的对象和范围：“市科技进修学院拨入2023年农函大办学补助经费”项目自评。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

按照科学、客观、公正的原则，全民分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规。评价项目的产出质量和成效，科学系统的评估社会效益为后续资金的投入提供参考。

本次绩效评价属于项目运行结果评价。采取全面评价和重点评价相结合，根据该项目的实际情况，本着节约经费、评价效益最大化的原则成本效益法、因素分析法、比较法等评价方法，对项目资金的使用情况，该项目实现的社会效益等方面进行评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益进行打分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共四个阶段来组织实施，分别是绩效前期准备、组织实施、评价与分析讨论撰写绩效评价报告。

1. 前期准备

本次绩效评价的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行理论知识学习，了解相关的政策，开展前期调研，设计绩效评价体系，确定绩效评价方法，确定绩效评价的资料清单，初步制定评价方案等。

2. 组织实施

本次绩效评价的工作的组织实施的阶段内容有：事前沟通；资料收集与核查，进行非现场评价，梳理问题清单，最终形成评价结果初步结论。

3. 评价分析和讨论

评价小组对绩效评价打分情况，完成绩效评价表，分指标对

项目的财务和业务情况进行分析评价。

4. 撰写报告

首先评价小组负责撰写初稿并进行讨论修改；再次，与部门相关负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，然后撰写最终的报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

市科技进修学院拨入 2023 年农函大办学补助经费支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资金投入、财务管理、各项指标产出、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为 91 分，评分等级为优，能准确反映出项目绩效支出。

（二）绩效目标实现情况等。

2024 年，共举办各种类农函大培训班 14 个，开设农业技术和实用技术专业 7 个。培训总人数 784 人，其中省统办专业 275 人，地方特色专业 509 人，培训总经费：66640 元，包含区级资金以及上级转移支付资金，圆满超额完成上级下达的招生任务。通过扎实的教学，严格的管理，不断提高办学质量，切实为推动乡村振兴建设工作服务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1. 项目的立项依据充分: 符合国家法律法规、国民经济发展规划, 与部门职责范围相符, 属于部门职责所需, 属于财政支持的范围;

2. 项目的立项程序规范: 按照规定的程序申请设立, 审批文件、材料符合相关要求;

3. 项目绩效目标合理: 设定的绩效目标依据合理、充分, 与实际工作内容具有相关性, 预期产出的效益和效果符合正常的水平;

4. 项目绩效指标明确: 项目设定的绩效指标明确, 是清晰、细化的;

5. 预算编制科学: 预算编制有明确的标准, 资金额度与年度目标相适应;

6. 资金分配合理: 项目预算资金分配有测算依据, 分配合理与项目单位相适应。

（三）项目过程情况分析。

1. 资金到位率: $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% = 0.80 / 0.80 * 100\% = 100\%$;

2. 预算执行率: $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{年初预算资金}) * 100\% = 0 / 3.50 * 100\% = 0\%$;

3. 资金使用合规性: 资金使用合规, 符合国家财经法规, 按

照本单位财务管理制度进行开支，支付的资金有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

4. 管理制度健全性：管理制度健全、合法、合规、完整，能保障项目顺利实施；

5. 制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完整，项目支出的项目附件资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况分析。

2024 年，共举办各种类农函大培训班 14 个，开设农业技术和实用技术专业 7 个。培训总人数 784 人，其中省统办专业 275 人，地方特色专业 509 人，农函大培训出勤率 100%。

（四）项目效益情况分析。

结合我区农业、农村和农民的实际现状，充分发挥区、办事处、社区、小组四级农函大阵地的作用，通过农函大培训，不仅提高了广大农民的综合素质，同时促进我区农民较好地运用农业实用技术，提高了农业增效、农民增收的实际效果。

五、主要经验及做法

一是在区委、区政府的统一领导下，采取部门联合办学的方式，由区科协具体主抓，农业局、科技局、办事处等各部门积极配合，协同作战，齐抓共管，各尽其力，充分发挥各单位的优势，

整合资源，确保农函大培训工作顺利有序的开展。二是农函大培训的宗旨是要为农业、农村、农民服务，为此，在开展培训时，我们始终坚持“实际、实效、实用”的办学原则。三是培训注重理论和实践相结合，学以致用、学用结合。

六、存在的问题及原因分析

因财政资金紧张，农函大项目培训完成，未能进行支付，导致项目执行率以及评分受到影响。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件 3:

五华区科学技术协会市科技进修学院拨入 2023 年农函大办学补
助经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理存在的问题	1	五华区科协	项目资金未支出
	2		无
			
业务管理存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备 注:			